

財産目録

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人よつ葉の会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有り高	—	運転資金として	—	—	20,000
当座預金	ゆうちょ銀行(よつ葉の家) 00850-4-77810	—	運転資金として	—	—	4,352,255
	ゆうちょ銀行(よつ葉の家) 00880-2-151495	—	運転資金として	—	—	116,694
	ゆうちょ銀行(笹塚グループホーム) 00890-9-100294	—	運転資金として	—	—	638
	ゆうちょ銀行(笠取グループホーム) 00850-3-152141	—	運転資金として	—	—	9,096,983
	ゆうちょ銀行(鳥見作業所) 00870-3-65580	—	運転資金として	—	—	11,213,518
	ゆうちょ銀行(よつ葉作業所) 00830-4-169775	—	運転資金として	—	—	7,077,615
	ゆうちょ銀行(よつ葉こども園) 00860-1-215958	—	運転資金として	—	—	6,726
	ゆうちょ銀行(ケアセンター-障害) 00860-6-149189	—	運転資金として	—	—	23,358
普通預金	三菱UFJ銀行浄心支店(本部) 1426463	—	運転資金として	—	—	95,966,641
	三菱UFJ銀行浄心支店(本部) 3137194	—	運転資金として	—	—	1,440,939
	三菱UFJ銀行浄心支店(よつ葉の家) 1426364	—	運転資金として	—	—	95,331,094
	三菱UFJ銀行浄心支店(よつ葉の家短期入所) 3929177	—	運転資金として	—	—	517,090
	三菱UFJ銀行浄心支店(新福寺町相談) 4551285	—	運転資金として	—	—	967,240
	三菱UFJ銀行浄心支店(笠取グループホーム) 3119501	—	運転資金として	—	—	6,727,799
	三菱UFJ銀行浄心支店(笹塚グループホーム) 4551574	—	運転資金として	—	—	11,856,730
	三菱UFJ銀行浄心支店(上堀越グループホーム) 3094090	—	運転資金として	—	—	5,879,163
	三菱UFJ銀行浄心支店(鳥見作業所) 4551657	—	運転資金として	—	—	28,507,952
	三菱UFJ銀行浄心支店(鳥見作業所) 4551665	—	運転資金として	—	—	1,663,004
	三菱UFJ銀行浄心支店(鳥見町相談支援) 3038821	—	運転資金として	—	—	5,504,156
	三菱UFJ銀行浄心支店(よつ葉作業所) 3038834	—	運転資金として	—	—	11,630,321
	三菱UFJ銀行浄心支店(よつ葉作業所) 3038847	—	運転資金として	—	—	11,397,380
	三菱UFJ銀行浄心支店(よつ葉作業所) 3202870	—	運転資金として	—	—	0
	三菱UFJ銀行浄心支店(ケアセンター-障害) 4502254	—	運転資金として	—	—	472,000
	三菱UFJ銀行浄心支店(ケアセンター-介護) 3107690	—	運転資金として	—	—	731,271
	三菱UFJ銀行浄心支店(ケアセンター-障害幸心) 3218887	—	運転資金として	—	—	2,300,000
	三菱UFJ銀行浄心支店(西区基幹相談) 3067484	—	運転資金として	—	—	4,575,685
	三菱UFJ銀行浄心支店(よつ葉こども園) 3098109	—	運転資金として	—	—	18,617,122
	三菱UFJ銀行浄心支店(瀬古の家) 3183705	—	運転資金として	—	—	0
	三菱UFJ銀行浄心支店(瀬古の家) 3208127	—	運転資金として	—	—	16,568,616
	名古屋銀行庄内出張所支店(鳥見作業所) 3129878	—	運転資金として	—	—	4,807,021
	名古屋銀行庄内出張所支店(よつ葉作業所) 3132020	—	運転資金として	—	—	10,867,092
		小計				368,236,103
事業未収金	愛知県国民健康保険団体連合会他	—	2・3月分自立支援費給付費 他	—	—	259,582,257
未収補助金	名古屋市	—	名古屋市運営費補助金 他	—	—	18,765,273
商品・製品	鳥見作業所、よつ葉作業所	—	鳥見作業所パン商品・よつ葉作業所喫茶商品	—	—	97,641
原材料	鳥見作業所、よつ葉作業所	—	鳥見作業所パン・弁当材料、よつ葉作業所喫茶材料	—	—	532,016
立替金	瀬古の家 利用者	—	瀬古の家 2・3月分利用者立替金	—	—	121,649
前払金	ジェイアイシーセントラル 他	—	30年度傷害保険料 他	—	—	760,601
前払費用	エフスリー 他	—	30年度駐車場賃借料 他	—	—	1,508,740
			流動資産合計			649,604,280
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(笹塚グループホーム) 西区笹塚町2-55-1、55-3	—	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	33,702,098	—	33,702,098
	(上堀越グループホーム) 西区上堀越町3-57	—	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	67,498,553	—	67,498,553
	(鳥見作業所) 西区鳥見町3-16-2	—	第2種社会福祉事業である、作業所に使用している	40,526,098	—	40,526,098
	(よつ葉作業所) 西区笠取町4-77	—	第2種社会福祉事業である、作業所に使用している	75,207,673	—	75,207,673
	(よつ葉作業所) 西区笹塚町2-55-1、55-3	—	第2種社会福祉事業である、作業所に使用している	6,419,446	—	6,419,446
	(よつ葉こども園) 守山区瀬古1-240-1	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	17,290,200	—	17,290,200
	(よつ葉こども園) 守山区瀬古1-219-2、220-2、224-2、225-2、270、10-2	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	124,525,287	—	124,528,287
	(瀬古の家) 守山区瀬古東2-208-1、209-1、218、1120	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	158,584,810	—	158,584,810
		小計				523,757,165
建物	(よつ葉の家) 西区新福寺町2-6-2	2000年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	313,332,966	103,111,845	210,221,121
	(よつ葉の家) 西区新福寺町2-6-2	2008年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	19,077,110	3,810,506	15,266,604
	(笹塚グループホーム) 西区笹塚町2-55-3、55-1	2003年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	60,378,776	22,026,838	38,351,938
	(上堀越グループホーム) 西区上堀越町3-57	2009年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	77,554,914	20,745,936	56,808,978
	(笠取グループホーム) 西区笠取町4-77	2013年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	51,724,030	5,594,813	46,129,217
	(鳥見作業所) 西区鳥見町3-16-2	2007年度	第2種社会福祉事業である、作業所に使用している	62,039,228	22,520,234	39,518,994
	(よつ葉作業所) 西区笠取町4-77	2013年度	第2種社会福祉事業である、作業所に使用している	92,894,182	11,874,969	81,019,213
	(よつ葉作業所) 西区笹塚町2-55-3、55-1	2003年度	第2種社会福祉事業である、作業所に使用している	10,637,394	4,121,357	6,516,037
	(よつ葉こども園) 守山区瀬古1-220-2、10-2、224-2、225-2、240-1、270	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	156,719,435	26,642,303	130,077,132
	(瀬古の家) 守山区瀬古東2-209-1、208-1、218、1120	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	580,866,013	13,553,540	567,312,473
	建物付属設備	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	770,970,380	326,987,744	443,982,636
		小計				1,635,204,343
定期預金	三菱UFJ銀行浄心支店(本部) 1331985	—	法人設立当初の基本財産	—	—	1,000,000
			基本財産合計			2,159,961,508

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(2) その他の固定資産						
土地	(本部) 西区新福寺町 円福寺墓地	—	利用者等慰霊用	1,100,000	—	1,100,000
建物	建物付属設備	—	第2種社会福祉事業である、作業所等に使用している	5,024,650	2,676,360	2,348,290
構築物	外構他	—	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	85,060,024	17,157,043	67,902,981
機械及び装置	バン用オープン 他	—	利用者作業用他	24,975,841	20,767,604	4,208,237
車輛運搬具	(よつ葉の家) スキ エブリイ 名古屋480こ11-01	—	利用者送迎用	981,000	980,999	1
	(よつ葉の家) トヨタ ノア 名古屋800に13-52	—	利用者送迎用	2,730,000	2,729,999	1
	(よつ葉の家) スキ アルト 名古屋580よ57-37	—	利用者送迎用	845,920	845,919	1
	(よつ葉の家) トヨタ ノア 名古屋505ね66-83	—	利用者送迎用	1,963,996	1,963,995	1
	(よつ葉の家) スキ キャリイ 名古屋480た45-79	—	作業資材運搬用	672,448	672,447	1
	(よつ葉の家) 日産 セレナ 名古屋505も45-48	—	利用者送迎用	1,720,000	1,460,136	259,864
	(鳥見作業所) スキ エブリイ 名古屋41ゆ95-01	—	利用者送迎用	1,050,000	1,049,999	1
	(鳥見作業所) トヨタ ノア 名古屋504せ66-79	—	利用者送迎用	2,305,840	2,305,839	1
	(鳥見作業所) ホンダ ステップワゴン 名古屋504と32-62	—	利用者送迎用	2,500,000	2,499,999	1
	(鳥見作業所) スキ エブリイ 名古屋480ち87-37	—	利用者送迎用	748,956	748,955	1
	(鳥見作業所) ホンダ アクティ 名古屋480に19-43	—	利用者送迎用	665,568	346,650	318,918
	(よつ葉作業所) 日産 セレナ 名古屋505な11-89	—	利用者送迎用	1,870,000	1,869,999	1
	(よつ葉作業所) 日産 バネット 名古屋800に55-69	—	移動販売用	5,123,600	5,123,599	1
	(よつ葉作業所) ホンダ アクティバン 名古屋480と84-55	—	利用者送迎用	654,000	504,125	149,875
	(よつ葉作業所) トヨタ ノアX 名古屋507そ3054	—	利用者送迎用	2,504,312	209,110	2,295,202
	(ケセンタ-障害) スキ アルトバン 名古屋480こ66-31	—	利用者送迎用	709,599	709,598	1
	(ケセンタ-障害) ホンダ ライフ 名古屋581は24-12	—	訪問用	568,000	567,999	1
	(上堀越が-ルブ-ホーム) ホンダ N-BOX 名古屋582さ20-99	—	利用者送迎用	799,000	144,552	654,448
	(西区基幹相談) ホンダ トゥデイ 名古屋う55-83	—	訪問用	135,220	135,219	1
	(よつ葉子ども園) ダイハツ ミラ 名古屋581ふ3-02	—	利用者送迎用	900,707	601,672	299,035
	(よつ葉子ども園) トヨタ シエンタ 名古屋507ち7959	—	利用者送迎用	1,859,764	25,881	1,833,883
	(瀬古の家) トヨタ レジアス 名古屋800ぬ2713	—	利用者送迎用	3,306,500	688,854	2,617,646
	(瀬古の家) ダイハツ タント 名古屋582せ1377	—	利用者送迎用	1,402,000	292,083	1,109,917
	小計					9,538,802
器具及び備品	業務用冷凍冷蔵庫 他	—	利用者作業用他	116,552,494	60,090,851	56,461,643
権利	電話加入権 他	—	通信用	1,858,695	74,054	1,784,641
ソフトウェア	人事・給与ソフト 他	—	労務管理他	6,251,078	5,199,614	1,051,464
退職給付引当資産	愛知県退職共済掛金 事業主負担分	—	職員退職金	—	—	57,874,800
人件費積立資産	三菱UFJ銀行浄心支店 (よつ葉子ども園) 3048769	—	将来における雇用の目的のために積み立てている定期預金	—	—	4,530,000
修繕積立資産	三菱UFJ銀行浄心支店 (よつ葉の家) 1243589	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	32,014,500
	三菱UFJ銀行浄心支店 (鳥見作業所) 4551657	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	0
	三菱UFJ銀行浄心支店 (よつ葉作業所) 3055706	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	8,000,500
	三菱UFJ銀行浄心支店 (よつ葉子ども園) 3048769	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	15,751,000
	小計					55,766,000
備品等購入積立資産	三菱UFJ銀行浄心支店 (ケセンタ-障害) 3056998	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	2,208,000
	三菱UFJ銀行浄心支店 (よつ葉作業所) 3027380	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	0
	小計					2,208,000
施設整備積立資産	三菱UFJ銀行浄心支店 (本部) 3013451	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	0
差入保証金	(ケアセンター-障害) ハイツ紫尾101号室敷金	—	事務所用	—	—	67,000
	(ケアセンター-介護) メゾン郷205号室敷金	—	事務所用	—	—	67,000
	(鳥見作業所) 伊藤駐車場保証金	—	車輛保管用	—	—	11,000
	(瀬古の家) 平安建設駐車場保証金	—	車輛保管用	—	—	140,400
	(瀬古の家) 坂野不動産駐車場保証金	—	車輛保管用	—	—	24,000
	(瀬古の家) 誠慎住建駐車場保証金	—	車輛保管用	—	—	100,000
	(西区基幹相談) 住宅供給公社事務所保証金	—	事務所用	—	—	1,242,000
	小計					1,651,400
長期前払費用	(瀬古の家) 火災保険料4年分	—		—	—	1,368,608
その他の固定資産合計						267,794,866
固定資産合計						2,427,756,374
資産合計						3,077,360,654
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分契約職員・パート給与 他	—		—	—	121,215,366
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	—		—	—	39,896,000
預り金	3月分講師源泉所得税 他	—		—	—	649,397
職員預り金	3月分社会保険料 他	—		—	—	17,060,349
前受金	30年度ガイドヘルパー受講料	—		—	—	15,000
賞与引当金	30年度夏期賞与引当金	—		—	—	69,187,356
流動負債合計						248,023,468
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	527,070,000
退職給付引当金	愛知県退職共済掛金 事業主負担分	—		—	—	57,874,800
固定負債合計						584,944,800
負債合計						832,968,268
差引純資産						2,244,392,386